

DETERMINAZIONE N. 45

del 16/04/2019

OGGETTO Polo Didattico Facoltà di Giurisprudenza di Sassari – Convenzione quadro tra la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari e questo Consorzio - Liquidazione rimborso spese 2° trimestre 2018/2019.

Il Dirigente

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;

Visto il Decreto Presidenziale di nomina;

Premesso che con deliberazione n. 14 del 07/06/2011, adottata dal Commissario del Consorzio si approva, lo schema di Convenzione quadro tra la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari e questo Consorzio per l’istituzione di un polo didattico della Facoltà di Giurisprudenza a Nuoro - Corso di Laurea in Diritto delle Amministrazioni e delle Imprese Pubbliche e private;

Visto il piano finanziario allegato alla Convenzione sopra richiamata;

Visto il protocollo attuativo sottoscritto dal Direttore di Dipartimento e dal Commissario del Consorzio;

Visto l’Accordo in deroga del 09/07/2018, debitamente sottoscritto con l’Università degli Studi di Sassari;

Richiamata la Delibera n. 23 adottata dal Commissario in data 03 ottobre 2018 “ Indirizzi operativi al Dirigente inerenti il rimborso delle spese di viaggio “ con la quale, con decorrenza ottobre 2018 viene applicato il criterio di rimborso chilometrico di 0,32€ per chilometro percorso a tutti coloro che avendone diritto presenteranno le relative e motivate istanze;

Viste le tabelle relative alla richiesta di rimborso spese anticipate dal personale docente impegnato nelle attività didattiche sede di Nuoro, debitamente sottoscritte;

Vista la fattura n. 143 del 25/03/2019 all’uopo presentata dall’Hotel grillo relativo ai pernottamenti mese di febbraio, dell’importo di 160,00€ i.v.a. compresa;

Riconosciuta la necessità e l’urgenza di provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle spese;

Visto il D.lgso del 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione contabile";

Visto l’art. 107 del Decreto L.vo 18/08/2000 n. 267;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e sulla copertura finanziaria (Mattu)

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per i motivi citati in premessa, quale rimborso spese alle persone sotto descritte:

xxxxxx	150,00	xxxxx	1.520,00
xxxxxx	430,00	Hotel grillo fatt n. 143/19	160,,00
xxxxxx	115,00	TOTALE	2.295,00
xxxxxxx	80,00		

la spesa complessiva trova copertura nel Cap. 4/8 c/residui IMP. 46 1.03.02.02.002-01.

manda all’ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo titolo di pagamento

Il Dirigente
(Mattu)